

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2011 Nr 13/IV2011 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę 38.174 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 14.058.581,67 zł,
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.174 zł tj. do kwoty 12.657.295,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.000 zł tj. do kwoty 1.401.286 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 38.174 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.455.431,67 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.885 zł tj. do kwoty 12.604.714,64 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2011 rok,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 3.711 zł, tj. do kwoty 2.850.717,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011 rok.”
- Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.” (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

3. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2011 rok.
4. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki majątkowe” do Uchwały Budżetowej na 2011 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących i majątkowych – załącznik nr 1

Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 31.174 zł, w tym:

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.511 zł, w tym:

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.511 zł z tego:

- 1) podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 1.290 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 221 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.796 zł

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 12.796 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.400 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.35.2011.854 z dnia 30.06.2011 r.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.467 zł w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 1.251 zł (wpływy z różnych dochodów)

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 102 zł z tego wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie ze środowiska).

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się o kwotę 114 zł (wpływy z opłaty produktowej).

Dochody majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 7.000 zł, tj. ustala się plan dochodów majątkowych w kwocie 1.401.286 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7.000 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:

- 1) motopompy dla OSP Suserz – 4.000 zł,
- 2) piły do betonu i stali dla OSP Szczawin Kościelny – 3.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umów zawartych z Województwem Mazowieckim nr 325/OR-BP-I.D.2011 i nr 331/OR-BP-I.D.2011 z dnia 22 lipca 2011 r.

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 41.885 zł w tym:

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.774 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.400 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.400 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.289 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

do zmiany planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 3

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.711 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 5.289 zł z przeznaczeniem na zakup pompy dławicowej do wody na Stację Uzdatniania Wody w Szczawinie Kościelnym.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda.”

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup motopompy dla OSP Suserz – 6.600 zł,
- zakup piły do betonu i stali dla OSP Szczawin Kościelny – 4.400 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr 44/XI/2011
z dnia 29 lipca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r.									
		Ogółem		z tego :							
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7.000	7.000				7.000	7.000		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
754	razem	200	7.000	7.200	200	200		7.000	7.000		
756	Podatek od spadków i darowizn	4.000	1.290	5.290	1.290						
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530	221	751	221						
756	razem	2.167.498	1.511	2.169.009	2.169.009						

758	Wpływy z różnych dochodów	196.836	12.796	209.632	12.796				
758	razem	7.374.440	12.796	7.387.236	7.387.236				
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.603	15.400	53.003	15.400	15.400			
854	razem	37.603	15.400	53.003	53.003	53.003			
900	Wpływy z różnych dochodów	0	1.251	1.251	1.251				
	Wpływy z różnych opłat	5.048	102	5.150	102				
	Wpływy z opłaty produktowej	0	114	114	114				
900	razem	64.284	1.467	65.751	65.751				
	Dochody ogółem	14.020.407,67	38.174	14.058.581,67	12.657.295,67	2.196.018,17	289.350,50	1.401.286	99.550
									1.004.316

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr Rady Gminy
z dnia 29 lipca 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r			
			Ogółem			z tego :
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące
400						majątkowe
	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353.760	41.063	394.823	389.534
		Dostarczanie wody	353.760	41.063	394.823	35.774
600		Transport i łączność	1.075.125	-20.000	1.055.125	352.000
	60016	Drogi publiczne gminne	925.125	-20.000	905.125	-20.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.770	7.000	154.770	133.770
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124.670	7.000	131.670	-4.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180.123	15.400	195.523	195.523
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.603	15.400	53.003	15.400

900	Gospodarka komunalna i ochrona środków	895.969	-5.289	890.680	720.508	170.172
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494.569	-5.289	489.280	-5.289	
	Wydatki ogółem	15.417.257,67	38.174	15.455.431,67	12.604.714,64	2.850.717,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr 44/XI/2011
z dnia 29 lipca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353.760	35.774	389.534	387.534	119.870	267.664		2.000			
	40002	Dostarczanie wody	353.760	35.774	389.534	35.774		35.774					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.770	-4.000	133.770	84.170	20.090	64.080	31.000	18.600			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114.670	-4.000	110.670	-4.000		-4.000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180.123	15.400	195.523	134.070	126.010	8.060		61.453			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.603	15.400	53.003					15.400			

12.	750	75023	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym	80.000	80.000	80.000	80.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
13.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego	6.515,03	6.515,03	6.515,03	6.515,03		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	750	razem		86.515,03	86.515,03	86.515,03	86.515,03		A. B. C. ...			x
14.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego na samochód strażacki w OSP Szczawin Kościelny	10.000	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
15.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Suserz	6.600	6.600	6.600	2.600		A. B. 4.000 C.			Urząd Gminy
16.	754	75412	Zakup pily do betonu i stali dla OSP Szczawin Kościelny	4.400	4.400	4.400	1.400		A. B. 3.000 C.			Urząd Gminy
	754	razem		21.000	21.000	21.000	14.000		A. B. 7.000 C.			x
17.	801	80101	Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąpielnią rekreacyjną i świetlicą	492.580	492.580	492.580	177.580	315.000 UE	A. B. C. ...			Urząd Gminy
18.	801	80101	Dobudowa zadaszenia przy SP Trębki	20.000	20.000	20.000	20.000		A. B. C.			Urząd Gminy

19.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach "Rządowego Programu Radosna Szkoła" w Szczawinie Kościelnym przy ul. Jana Pawła II 1	98.500	98.500	98.500		A. B. C. ...				Urząd Gminy
20.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach "Rządowego Programu Radosna Szkoła" w Trębkach	127.100	127.100	63.550		A. 63.550 B. C. ...				Urząd Gminy
	801	razem		738.180	738.180	359.630	315.000	A. 63.550 B. C. ...			x	
21.	900	90001	Zakup ciągnika	150.000	150.000	150.000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
22.	900	90001	Zakup pługa	20.172	20.172	20.172		A. B. C. ...				Urząd Gminy
		90001	razem	170.172	170.172	170.172		A. B. C. ...			x	
23.	900	90015	Dobudowa nowych punktów świetlnych i wymiana starych lamp - na linii wydzierżawionej od Zakładu Energetycznego	0	0	0		A. B. C. ...				Urząd Gminy
		90015	razem	0	0	0		A. B. C. ...			x	

900	razem	170.172	170.172	170.172	A. B. C.	x
24.	921	Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	1.047.000	1.047.000	500.000 500.000 UE	Urząd Gminy
921	razem	1.047.000	1.047.000	47.000	A. B. C.	x
Ogółem		2.866.009,03	2.866.009,03	1.321.649	A. 63.550 B. 228.375 C.	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

- Kwoty z kolumny nr 10 na łączną kwotę 192.375zł są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie gminy

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Roman Wojciechowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr 44/XI/2011
z dnia 29 lipca 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągu Mościska-Misiadla	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	Dokończenie budowy wodociągu Waliszew - Staw	22.525	22.525	22.525		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	Wymiana odcinka wodociągu do budynku po byłej Agronomówce w Trębkach i do sklepu GS w Trębkach	29.828	29.828	23.179	6.649	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		52.353	52.353	45.704	6.649	A. B. C. ...		x
4.	400	40002	Zakup pompy dławicowej do wody na Stację Uzdatniania Wody w Szczawinie Kościelnym	5.289	5.289	5.289		A. B. C. ...		Urząd Gminy

	400	razem		5.289	5.289	5.289		A. B. C.				x
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Przychód 750 mb	213.750	213.750	184.750		A. B. 29.000 C.				Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 300 mb	65.000	65.000	65.000		A. B. C.				Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Adamów 400 mb	121.600	121.600	121.600		A. B. C.				Urząd Gminy
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 300 mb	50.000	50.000	50.000		A. B. C.				Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 750 mb	213.750	213.750	21.375		A. B. 192.375 C.				Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 350 mb	60.000	60.000	60.000		A. B. C.				Urząd Gminy
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 300 mb	21.400	21.400	21.400		A. B. C.				Urząd Gminy
	600	razem		745.500	745.500	524.125		A. B. 221.375 C.				x